



COMUNE DI SAN DONACI

PROVINCIA DI BRINDISI

CABINA DI REGIA PER L'APPLICAZIONE IL MONITORAGGIO E L'AGGIORNAMENTO DEL PTPC 2017/2019

Verbale di riunione n 2

L'anno 2017, il mese di **Ottobre**, il giorno **ventitrè**, alle **ore 09,30** si è riunita la Cabina di regia in intestazione, ai sensi dell'art. 4 bis del PTPC approvato definitivamente con Deliberazione di G.C. n. 53 del 8 maggio 2017 nelle persone dei seguenti funzionari:

- D.ssa Maria Grazia BILOTTA – Vice Segretario comunale - Presidente;
- Ing. Arcangelo Arnesano – Responsabile dell'U.T.C. - Componente.
- Dr. Cataldo LOLLI - Responsabile del Servizio Finanziario – Componente, con funzioni di segretario verbalizzante.

E' altresì presente il Segretario Generale del Comune avv. Fabio Marra, in qualità di R.P.T.P.C.

La commissione sulla base della scheda di monitoraggio approvata nella seduta del 28 agosto u.s., giusto verbale n. 1/2017, rendiconta circa gli adempimenti indicati.

Il monitoraggio effettuato ad oggi ha riportato i seguenti risultati:

TRATTAMENTO DEI RISCHI ART. 8 BIS E 9 PTPC 2016/2018 (SCHEDA RIASSUNTIVA)	SI	NO
1. È stata data adeguata informazione al personale dipendente circa l'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi, anche potenziale, delle conseguenze in ipotesi di violazione dell'obbligo e dei comportamenti da adottare nel caso del verificarsi del conflitto di interessi?	x	
2. Ci sono stati dipendenti che hanno segnalato tempestivamente situazioni di conflitto di interessi anche potenziale?	x	
3. Sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sino al secondo grado, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che con l'Ente stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere e i titolari di P.O. e i dipendenti che hanno parte a qualunque titolo, in detti procedimenti?	x	
4. Nelle procedure di gara o di offerta, anche negoziata, ovvero di selezione concorsuale o comparativa, è stato individuato il "testimone" diverso da colui che assume la decisione sulla procedura?	x	

5. I provvedimenti amministrativi conclusivi sono stati motivati con precisione, indicando i presupposti di fatto e di diritto che ne hanno determinato le risultanze?	x	
6. È stato tempestivamente informato il RPC in merito al mancato rispetto dei tempi procedurali e di qualsiasi altra anomalia accertata, con indicazione delle relative motivazioni, delle eventuali azioni correttive adottate o delle eventuali proposte al RPC, nel caso di azioni che non rientrano nella competenza dirigenziale?	x	
7. Gli atti e i documenti relativi alle attività ed ai procedimenti a rischio, sono stati archiviati in modalità informatica mediante scannerizzazione?	x	
8. Le comunicazioni inerenti le attività ed i procedimenti a rischio sono state effettuate tramite posta elettronica?	x	
9. Sono stati rispettati gli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente"?	x	
10. È stata garantita l'accessibilità telematica ai procedimenti classificati a rischio con i relativi dati e documenti, finalizzata all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno ed il controllo da parte dell'utenza?	x	

La riunione si chiude alle ore 13,00

Letto, confermato e sottoscritto.

D.ssa Maria Grazia BILOTTA - Presidente

Ing. Arcangelo Arnesano - componente

Dr. Cataldo LOLLI - componente e segretario verbalizzante

The image shows three handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal line. The signatures are cursive and appear to be those of the individuals listed in the text to the left: Maria Grazia Bilotta, Arcangelo Arnesano, and Cataldo Lolli.